

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	松本やまびこ保育園拠点	玉川どんぶり保育園拠点	わかば保育園拠点	本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	20,420,333	25,919,976	24,690,107	134,103,613	205,134,029	0	205,134,029
現金預金	11,357,907	10,931,646	10,255,534	134,103,613	166,648,700		166,648,700
有価証券					0		0
事業未収金	6,030,440	6,286,385	5,911,520		18,228,345		18,228,345
未収金	492,801	25,532	272,570		790,903		790,903
未収補助金	2,539,185	8,676,413	8,249,576		19,465,174		19,465,174
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金			907		907		907
前払費用					0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
繰延税金資産					0		0
固定資産	225,787,540	114,721,261	232,038,148	2,000,000	574,546,949	0	574,546,949
基本財産	104,692,563	111,598,479	229,661,680	2,000,000	447,952,722	0	447,952,722
土地	67,656,271				67,656,271		67,656,271
建物	37,036,292	111,598,479	229,661,680		378,296,451		378,296,451
定期預金				2,000,000	2,000,000		2,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	121,094,977	3,122,782	2,376,468	0	126,594,227	0	126,594,227
土地	86,615,031				86,615,031		86,615,031
建物		60,903			60,903		60,903
構築物	6,906	196,535	1		203,442		203,442
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	2,438,668				2,438,668		2,438,668
器具及び備品	4,034,372	2,865,343	2,376,467		9,276,182		9,276,182
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	28,000,000	1			28,000,001		28,000,001
繰延税金資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	246,207,873	140,641,237	256,728,255	136,103,613	779,680,978	0	779,680,978
負債の部							
流動負債	6,691,070	13,600,505	11,611,961	9,291,903	41,195,439	0	41,195,439
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	5,720,172	4,740,270	4,422,035	1,115	14,883,592		14,883,592
その他の未払金					0		0
未払法人税等					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		8,420,000	6,624,000		15,044,000		15,044,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	970,898	440,235	565,926	1,120,000	3,097,059		3,097,059
職員預り金				8,170,788	8,170,788		8,170,788

前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
固定負債	0	8,420,000	38,200,000	0	46,620,000	0	46,620,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金		8,420,000	38,200,000		46,620,000		46,620,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
繰延税金負債					0		0
負債の部合計	6,691,070	22,020,505	49,811,961	9,291,903	87,815,439	0	87,815,439
純資産の部							
基本金	342,777,599				342,777,599		342,777,599
国庫補助金等特別積立金	6,620,490	13,112,700	209,917,530		229,650,720		229,650,720
その他の積立金	28,000,000				28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	-137,881,286	105,508,032	-3,001,236	126,811,710	91,437,220		91,437,220
(うち当期活動増減差額)	-514,113	7,192,089	3,128,443	38,149,950	47,956,369		47,956,369
純資産の部合計	239,516,803	118,620,732	206,916,294	126,811,710	691,865,539	0	691,865,539
負債及び純資産の部合計	246,207,873	140,641,237	256,728,255	136,103,613	779,680,978	0	779,680,978